

BAÚ MINERAÇÃO S/A
CNPJ 23.908.995/0001-99 – NIRE 21300010378
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 25/01/2021

HORA, DATA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2021, às 10:00 horas, reunidos na sede da Companhia, na Rodovia MA-034, nº 75, KM 75, Povoado BAU, Área Rural de Caxias, Caxias - MA, CEP. 65609-899, reuniram-se todos os acionistas da Companhia BAÚ MINERAÇÃO S/A.

QUÓRUM: Totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas, representantes de 100% (cem por cento) do capital social.

PUBLICAÇÕES DA CONVOCAÇÃO: Dispensadas conforme previsão do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidência: Bruno Luiz De Oliveira; Secretária: Diane Gonçalves Dos Reis Figueiró.

ORDEM DO DIA: a) Deliberação acerca da aquisição de imóveis; e b) Demais assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES SEGUNDO A ORDEM DO DIA: Por unanimidade de votos dos acionistas presentes (100%):

- a) Foi aprovada a aquisição pela Companhia, de imóveis situados nas cidades de Presidente Figueiredo/AM e Matões/MA, conforme descritos abaixo:
- a.1) Imóvel (terreno) com área de 68,1465 hectares, sem benfeitorias, localizado na cidade de Presidente Figueiredo/AM, objeto da matrícula nº 2522, do Livro 2-L, Fls. 042, do Cartório de Notas e Registros Públicos de Presidente Figueiredo/AM, pelo valor de até R\$200.000,00;
- a.2) Imóvel (terreno) localizado na cidade de Matões/MA, com área de 4,3888 hectares, sem benfeitorias, a ser desmembrado do terreno objeto da matrícula nº 2201, do Livro 2-D, Fls. 267-V, da Serventia Extrajudicial de Matões/MA. Pelo valor de até R\$100.000,00;
- a.3) Imóvel (terreno) localizado na cidade de Matões/MA, com área de 10,1052 hectares, sem benfeitorias, a ser desmembrado do terreno objeto da matrícula nº 2201, do Livro 2-D, Fls. 267-V, da Serventia Extrajudicial de Matões/MA, pelo valor de até R\$150.000,00.

ENCERRAMENTO: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social, e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, foi lida, discutida e, após achada conforme, aprovada por unanimidade, indo assinada por Bruno Luiz De Oliveira (Presidente), Diane Gonçalves Dos Reis Figueiró (Secretária).

Certificamos que a presente é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais no 01.

Caxias - MA, 25 de janeiro de 2021.

BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA
Presidente

DIANE GONÇALVES DOS REIS FIGUEIRÓ
Secretária



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BAÚ MINERAÇÃO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01194311148	DIANE GONCALVES DOS REIS FIGUEIRO
04196100902	BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA

CERTIFICADO DO REGISTRO Nº 09/02/2021 09:47 NÚM Nº: 2021020709.
PROTOCOLADO: 21227078 DE 09/02/2021.
CÍDULO DE PROTEÇÃO: 21200010378. CNPJ DA EMPRESA: 23908995000199.
NIRE: 21300010378. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/01/2021.
BAÚ MINERAÇÃO S/A.

JUCEMA

LEILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.registroempresarial.jucema.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, utilizando seus respectivos códigos de verificação.



A publicação acima foi realizada e certificada.
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code,
para acessar a página de Publicações Legais no
portal Imirante, ou acesse através do link:
www.imirante.com



PUBLICAÇÕES 12092022 pdf

Código do documento 75b46e29-21e9-428a-b03c-3a0c25fedc69



Assinaturas



RADIO MIRANTE DO MARANHAO LTDA:10363729000186
Certificado Digital
opec.imirante@mirante.com.br
Assinou

Eventos do documento

12 Sep 2022, 16:27:11

Documento 75b46e29-21e9-428a-b03c-3a0c25fedc69 **criado** por PABLO RODRIGO DE CASTRO E LIMA (d791b641-da10-4b1f-8f3a-38a6d72f544f). Email:opec.imirante@mirante.com.br. - DATE_ATOM: 2022-09-12T16:27:11-03:00

12 Sep 2022, 16:27:25

Assinaturas **iniciadas** por PABLO RODRIGO DE CASTRO E LIMA (d791b641-da10-4b1f-8f3a-38a6d72f544f). Email:opec.imirante@mirante.com.br. - DATE_ATOM: 2022-09-12T16:27:25-03:00

12 Sep 2022, 16:27:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RADIO MIRANTE DO MARANHAO

LTDA:10363729000186 **Assinou** Email: opec.imirante@mirante.com.br. IP: 167.249.170.60

(167-249-170-60.wikitelecom.com.br porta: 52716). Dados do Certificado: CN=RADIO MIRANTE DO MARANHAO

LTDA:10363729000186, OU=38016084000124, OU=Presencial, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA,

OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=IMPERATRIZ, ST=MA,

C=BR. - DATE_ATOM: 2022-09-12T16:27:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):15d7e7b233d5d49f8d2bea2ae4d5d3ae604541cbf4b61c2a3abad617cb291439

(SHA512):afe8999e56c0c1b07586a19f69c5ff12d57265b31dd62d967808d91aba1b1e10e9658b234b4ccfccdc4e21aca60fd2e9887e2a7afa3784d366d28c49113865f6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign